

تاریخ: ۱۴۰۴/۰۷/۱۹

شماره: ۱۴۰۴-۱۳۴۵

صور تجلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی سپنتا

شناسه ملی ۱۴۰۱۲۹۲۸۵۴۰

شماره ثبت نزد سازمان ۱۲۲۳۳ و شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها ۵۶۷۷۴

الف) تشکیل جلسه:

پیرو آگهی دعوت به مجمع مورخ ۱۴۰۴/۰۷/۰۷، جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی سپنتا در روز شنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۷/۱۹ رأس ساعت ۱۰:۰۰ در محل اقامت این صندوق واقع در تهران، شهید قندی، نیلوفر، خیابان رهبر، خیابان پانزدهم (نسترن شرقی)، پلاک ۱۶، طبقه ۲ واحد ۳ کد پستی ۱۵۳۳۹۹۳۹۱۴ با حضور ۱۰۰ درصد از دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز تشکیل و نسبت به دستور جلسه به شرح زیر تصمیم‌گیری گردید:

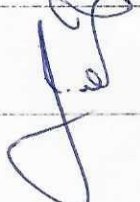
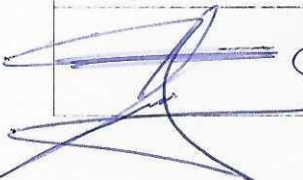
ب) انتخاب هیئت رئیسه:

پس از احراز رسمیت جلسه، مجمع مبادرت به انتخاب اعضاء هیئت رئیسه به شرح زیر نمود:

- ۱- رئیس مجمع: ساسان اله قلی (مؤسس)
- ۲- ناظر اول مجمع: مجتبی بهاری (به نمایندگی از شرکت سبدگردان اکسیژن و مؤسس)
- ۳- ناظر دوم مجمع: حسن گودرزی (به نمایندگی از شرکت مشاور سرمایه‌گذاری هوشمند آبان)
- ۴- دبیر مجمع: خشایار دادمنش

ج) دستور جلسه:

- تغییر کارمزد متولی و حسابرس.

رئیس مجمع	ناظر اول	ناظر دوم	دبیر مجمع
ساسان اله قلی	مجتبی بهاری	حسن گودرزی	خشایار دادمنش
			

تاریخ: ۱۴۰۴/۰۷/۱۹

شماره: ۱۴۰۴-۱۳۴۵

(د) مصوبات:

کلیه دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز موارد ذیل را در خصوص ماده ۹-۳- امیدنامه صندوق، تصویب نمودند:

د-۱) کارمزد متولی صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱، از " سالانه ۰.۱ درصد (۰.۰۰۱) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق، حداقل ۱۵۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۱۷۰۰ میلیون ریال " به " سالانه ۰.۵ درصد (۰.۰۰۵) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق، حداقل ۲۴۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۲۷۰۰ میلیون ریال "، افزایش یافت.

د-۲) کارمزد حسابرس صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱، از " مبلغ ثابت ۹۰۰ میلیون ریال به ازای هر سال مالی " به "مبلغ ثابت ۱،۵۲۰ میلیون ریال به ازای هر سال مالی" افزایش یافت.

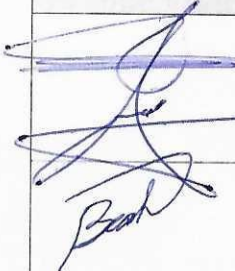
رئیس مجمع	ناظر اول	ناظر دوم	دبیر مجمع
ساسان اله قلی	مجتبی بهاری	حسن گودرزی	خشایار دادمنش
			

تاریخ: ۱۴۰۴/۰۷/۱۹

شماره: ۱۴۰۴-۱۳۴۵

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی سپنتا مورخ

۱۴۰۴/۰۷/۱۹ به شرح جدول زیر است:

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	شماره ثبت/شماره شناسنامه	شناسه ملی	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه‌گذار ی ممتاز	درصد از کل واحدهای ممتاز	محل امضاء
۱	شرکت سبدگردان سورنا (سهامی خاص)	۵۵۹۶۵۹	۱۴۰۰۹۲۰۷۸۶۷	خشایار دادمنش	۱۷,۸۴۹	۵۰.۹۹٪	
۲	شرکت سبدگردان اکسیژن	۵۸۶۲۴۴	۱۴۰۱۰۴۹۰۷۷۰	مجتبی بهاری	۱۷,۱۵۰	۴۹٪	
۳	ساسان اله قلی	۵۲۵۰	۰۰۶۴۶۵۹۵۰۱	-	۱	۰.۰۱٪	
جمع					۳۵,۰۰۰	۱۰۰٪	

ه) ختم جلسه:

جلسه در ساعت ۱۰:۳۰ با تصویب موارد فوق خاتمه یافت.

مجمع صندوق به آقای ساسان اله قلی با حق توکیل به غیر وکالت داد تا نسبت به ثبت این صورتجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکت‌ها و امضای ذیل اسناد و دفاتر ثبتی اقدام نماید.

رئیس مجمع	ناظر اول	ناظر دوم	دبیر مجمع
ساسان اله قلی	مجتبی بهاری	حسن گودرزی	خشایار دادمنش
